

Câmara Municipal de Leopólis - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 67857		Banco: 1-9 Agência: 3767-2 Conta: 6785-7		CAMARA MUNICIPAL DE LEOPOLIS.		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/04/2021								
M	87	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/04/2021	028773	122.916,00	0,00
M	88	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/04/2021	1200070	0,00	120.000,00
M	90	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/04/2021	42001	0,00	241,27
M	91	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/04/2021	42002	0,00	154,80
A soma do dia 20/04/2021 é:							122.916,00	120.396,07
Saldo em 20/04/2021 é:							2.519,93	0,00
Data: 27/04/2021								
M	94	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	27/04/2021	007308	0,00	16.116,77
M	97	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/04/2021	14713	0,00	2.590,86
M	98	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/04/2021	14713	0,00	21.775,17
M	99	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/04/2021	14713	0,00	3.133,40
M	100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/04/2021	14713	0,00	21.153,61
A soma do documento de data: 27/04/2021 e número: 14713 é: (48.653,04)								
M	96	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	27/04/2021	42701	0,00	400,00
M	101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/04/2021	42702	0,00	7.072,57
M	102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/04/2021	42702	0,00	840,00
M	103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/04/2021	42702	0,00	5.145,00
A soma do documento de data: 27/04/2021 e número: 42702 é: (13.057,57)								
M	93	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/04/2021	70	75.707,45	0,00
A soma do dia 27/04/2021 é:							75.707,45	78.227,38
Saldo em 27/04/2021 é:							0,00	0,00
Data: 30/04/2021								
M	109	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/04/2021	007308	0,00	114,30
M	111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/04/2021	050190	0,00	51,00
M	108	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/04/2021	70	165,30	0,00
A soma do dia 30/04/2021 é:							165,30	165,30
Saldo em 30/04/2021 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 67857 até 67857
- Considera as contas bancárias de movimento